

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**
**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Bethel– Projeto Mão Amiga

**CNPJ:** 71.849.079/0006-82

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Osterlino Donizete Alves

**CPF:** 726.814.628-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 117/2021	27/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 45.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Julho/2021	R\$ 215,37	14/07/2021	1915	R\$ 215,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 215,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 215,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da *Associação Bethel- Projeto Mão Amiga* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprio**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 203,57	R\$ 0,00	R\$ 203,57	R\$ 203,57	R\$ 0,00
Encargo Social	R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 7,27	R\$ 7,27	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 215,37</b>	<b>R\$ 215,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 215,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 215,37

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

*Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.*

Presidente Prudente, 04 de agosto de 2021.



Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Empenho: 6601

Período: Julho/ 2021

Total Repassado no Período: R\$ 215,37


**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor	
<b>JULHO</b>					
01	14/07/2021	Pagamento de Boletim	Vivo Serviço Telefônica Brasil	Utilidade Pública	R\$ 4,53
02	03/08/2021	Holerite – Cozinha (Mês de Ref. Julho)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 203,57
03	03/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Julho)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 7,27
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 215,37</b>	
Total das despesas				R\$ 215,37	
Recurso Público não Aplicado				R\$ 0,00	
Valor Devolvido ao Órgão Público				R\$ 0,00	
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				R\$ 0,00	

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 04 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**
**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Bethel– Projeto Mão Amiga

**CNPJ:** 71.849.079/0006-82

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Osterlino Donizete Alves

**CPF:** 726.814.628-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 117/2021	27/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 45.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Julho/2021	R\$ 6.901,00	14/07/2021	1915	R\$ 6.901,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.901,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.901,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.901,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel- Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 4.018,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,00	R\$ 4.018,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 404,00	R\$ 0,00	R\$ 404,00	R\$ 404,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 1.584,00	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00	R\$ 0,00
Serviço 3º Jurídico	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.901,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.901,00</b>	<b>R\$ 6.901,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>




**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.901,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.901,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 04 de agosto de 2021.



---

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**
**Origem dos Recursos:** Municipal

**Termo de Fomento:** Nº 117/2021

**Período:** Julho/ 2021

**Empenho:** 6601

**Total Repassado no Período:** R\$ R\$ 6.901,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
<b>JUNHO</b>					
01	14/07/2021	Pagamento de Boleto	Fleetnet Telecomunicação Ltda	Utilidade Publica	R\$ 100,00
02	14/07/2021	Nota Fiscal nº 029.417.344	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 288,88
03	14/07/2021	Nota Fiscal nº 029.417.174	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 214,45
04	14/07/2021	Nota Fiscal nº 2687	Dedetizadora DDFLY e Facilities Eireli	Consumo	R\$ 125,00
05	14/07/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 53,85
06	14/07/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 75,62
07	14/07/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Pública	R\$ 37,20
08	20/07/2021	Nota Fiscal nº 000.008.397	Papelaria Mix Ltda - ME	Consumo	R\$ 208,04
09	20/07/2021	Danfe nº 000.028.991	Maq-Center Papelaria LTDA EPP	Consumo	R\$ 169,80
10	20/07/2021	Danfe nº 115247	Papelaria Prudentina	Consumo	R\$ 415,80
11	20/07/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Julho)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 27,17
12	20/07/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Julho)	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 521,00
13	20/07/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. Julho)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 521,00
14	20/07/2021	Danfe nº 000.006.703	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Consumo	R\$ 340,36
15	20/07/2021	Danfe nº 000.006.702	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Consumo	R\$ 450,00
16	03/08/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Julho)	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 735,00
17	03/08/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. Julho)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 572,43
18	03/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Julho)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 209,72
19	03/08/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Julho)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 167,11
20	03/08/2021	Recibo Férias – Auxiliar de Limpeza	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.668,57
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 6.901,00</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 6.901,00</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ 0,00</b>

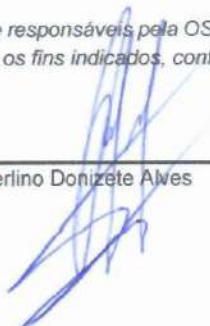
**NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:** 20

*Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.*

Presidente Prudente, 04 de agosto de 2021.

---

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00



Presidente Prudente, 24 de Agosto de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 3ª parcela (Julho) do Termo de Colaboração – Subvenção N° 117/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria